



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "U.FOSCOLO"

92024 CANICATTI' VIA PIRANDELLO, 6 C.F. 82002070843 C.M. AGIS00100X

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	400.138,32				400.138,32				
	01	NON VINCOLATO	120.356,26				120.356,26				
	02	VINCOLATO	279.782,06				279.782,06				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	504.895,26	504.895,26	250.235,62	254.659,64		124.270,43	103.969,43	20.301,00	274.960,64
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						24.875,07	12.875,07	12.000,00	12.000,00
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						91.094,36	91.094,36		
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	504.895,26	504.895,26	250.235,62	254.659,64		8.301,00		8.301,00	262.960,64
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	40.680,58	40.680,58	40.680,58						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	14.168,46	14.168,46	14.168,46						
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	21.249,80	21.249,80	21.249,80						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	5.262,32	5.262,32	5.262,32						
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	39.215,08	39.215,08	39.215,08						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	39.215,08	39.215,08	39.215,08						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	118.999,11	118.999,11	118.999,11			979,06	979,06		
	02	PROVINCIA VINCOLATI	111.079,31	111.079,31	111.079,31						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	6.520,00	6.520,00	6.520,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.399,80	1.399,80	1.399,80			979,06	979,06		
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	411.357,70	411.357,70	403.643,81	7.713,89		4.905,00	2.905,00	2.000,00	9.713,89
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.400,09	10.400,09	10.332,09	68,00		16,00	16,00		68,00
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	353.343,24	353.343,24	353.343,24			1.340,00	1.340,00		
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.384,18	7.384,18	7.360,18	24,00		48,00	48,00		24,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	608,00	608,00	608,00						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	21.645,19	21.645,19	14.023,30	7.621,89		3.501,00	1.501,00	2.000,00	9.621,89
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	17.977,00	17.977,00	17.977,00						
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	14.652,72	14.652,72	14.652,72						



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "U.FOSCOLO"

92024 CANICATTI' VIA PIRANDELLO, 6 C.F. 82002070843 C.M. AGIS00100X

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	14.652,72	14.652,72	14.652,72						
12		ALTRE ENTRATE	87,46	87,46	87,46						
	01	INTERESSI	52,64	52,64	52,64						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,07	0,07	0,07						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	34,75	34,75	34,75						
Totale entrate			1.530.026,23	1.129.887,91	867.514,38	262.373,53	400.138,32	130.154,49	107.853,49	22.301,00	284.674,53



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "U.FOSCOLO"

92024 CANICATTI' VIA PIRANDELLO, 6 C.F. 82002070843 C.M. AGIS00100X

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		SPESE DI PERSONALE	303.812,06	21.200,53	21.200,53		282.611,53	44.847,24	8.061,53	36.785,71	36.785,71
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	382,41				382,41				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	302.818,85	20.589,73	20.589,73		282.229,12	44.847,24	8.061,53	36.785,71	36.785,71
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	610,80	610,80	610,80						
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	82.252,60	25.677,46	23.907,69	1.769,77	56.575,14	3.164,76	3.117,93	46,83	1.816,60
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	24.303,01	7.854,74	7.818,14	36,60	16.448,27	436,46	436,46		36,60
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	800,00	333,63	333,63		466,37				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	57.149,59	17.489,09	15.755,92	1.733,17	39.660,50	2.728,30	2.681,47	46,83	1.780,00
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	715.239,53	555.685,97	527.037,09	28.648,88	159.553,56	39.516,89	38.974,31	542,58	29.191,46
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	40.939,60	30.220,70	22.963,70	7.257,00	10.718,90	10.564,00	10.564,00		7.257,00
	04	PROMOZIONE	6.139,31				6.139,31	649,99	649,99		
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.698,82	2.360,00	2.360,00		338,82				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	53.422,50	42.552,64	37.321,50	5.231,14	10.869,86	117,70	117,70		5.231,14
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	127.544,03	93.973,59	82.607,85	11.365,74	33.570,44	6.740,94	6.740,94		11.365,74
	08	UTENZE E CANONI	71.104,51	64.818,11	64.523,11	295,00	6.286,40	943,86	401,36	542,50	837,50
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	1.500,00				1.500,00	530,00	530,00		
	10	SERVIZI AUSILIARI	4.575,14	2.400,00		2.400,00	2.175,14	2.400,00	2.399,92	0,08	2.400,08
	11	ASSICURAZIONI	12.180,00	12.116,00	12.116,00		64,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	394.135,62	306.614,93	304.514,93	2.100,00	87.520,69	17.570,40	17.570,40		2.100,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.000,00	630,00	630,00		370,00				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	370.830,52	304.153,60	22.929,34	281.224,26	66.676,92	77.444,38	77.444,38		281.224,26
	01	BENI IMMATERIALI	13.000,00	6.387,92	3.331,82	3.056,10	6.612,08				3.056,10
	03	BENI MOBILI	344.330,52	294.593,68	16.425,52	278.168,16	49.736,84	77.444,38	77.444,38		278.168,16
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	13.500,00	3.172,00	3.172,00		10.328,00				
05		ALTRE SPESE	14.044,88	7.473,20	7.164,20	309,00	6.571,68	926,00	876,00	50,00	359,00
	01	AMMINISTRATIVE	1.495,93	382,79	382,79		1.113,14	50,00		50,00	50,00
	02	REVISORI DEI CONTI	2.531,99	1.866,41	1.866,41		665,58				



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "U.FOSCOLO"

92024 CANICATTI' VIA PIRANDELLO, 6 C.F. 82002070843 C.M. AGIS00100X

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	5.750,96	958,00	958,00		4.792,96				
	04	BORSE DI STUDIO	4.266,00	4.266,00	3.957,00	309,00		876,00	876,00		309,00
06		IMPOSTE E TASSE	133,20	133,20	133,20						
	01	IMPOSTE	13,20	13,20	13,20						
	02	TASSE	120,00	120,00	120,00						
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.312,05	1.312,05	1.312,05			180,00	180,00		
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	180,00	180,00	180,00			180,00	180,00		
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.132,05	1.132,05	1.132,05						
98		FONDO DI RISERVA	1.300,12				1.300,12				
	01	FONDO DI RISERVA	1.300,12				1.300,12				
Totale spese			1.488.924,96	915.636,01	603.684,10	311.951,91	573.288,95	166.079,27	128.654,15	37.425,12	349.377,03

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa MARIA SEDITA